

**DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS DEL GAD MUNICIPAL DE PEDRO MONCAYO**

Fecha Contabilidad	Cuenta	Transferencia	Asiento	Comprobante	Documento	Beneficiario	Detalle	Haber	Saldo
01/08/2017	#####	97	2593	CE-591	ND 591	CUALCHI GUASGUA JOSE MANUEL	CUALCHI GUASGUA JOSE MANUEL.- PAGO ANTICIPO SEGUN OFICIO No. 170-UATH-2017 AUTORIZADO POR ING. LUIS LEMA DIRECTOR FINANCIERO, QUE SERA DECONTADO EN UN PERIODO DE 12 MESES.	1.000,00	445.581,38
01/08/2017	#####	97	2594	CE-592	ND 592	GUASGUA CUASCOTA JOSE ARTURO	GUASGUA CUASCOTA JOSE ARTURO.- PAGO ANTICIPO SEGUN OFICIO No. 174-UATH-2017. AUTORIZADO POR ING. LUIS LEMA DIRECTOR FINANCIERO , EL MISMO QUE SERA DECONTADO EN UN PERIODO DE 12 MESES.	3.000,00	442.581,38
01/08/2017	#####	97	2595	CE-593	ND 593	TULCANAZA ARAUJO JESSY PAULINA	TULCANAZA ARAUJO JESSY PAULINA.- PAGO ANTICIPO SEGUN OFICIO No. 172-UATH-2017, AUTORIZADO POR EL ING. LUIS LEMA DIRECTOR FINANCIERO, EL MISMO QUE SERA CANCELADO EN UN LAPSO DE 5 MESES.	1.850,00	440.731,38
01/08/2017	#####	97	2596	CE-594	ND 594	EP EMASA PM	EMASA PM.- Pago por consumo de agua potable correspondiente al CICLO 4 correspondiente al mes de Junio 2017, fact. No. 001-001-000095487, 000095504, 000095505, 000095424, 000095430, 000095425, 000095292, 000095293, 000095488, 000095291, 000095490, 000095291, 000095490, 000095489, 000095486, 000095503, 000094428, 95491, 95492, 000095493, 95354, 94425, 94426, 95318, 95319, 95502 y 94427; de acuerdo al requerimiento presentado por el Sr. Héctor Guachamin mediante Oficio No 107-2017-TM.	567,08	440.164,30
02/08/2017	#####	98	2598	CE-595	ND 595	CODYXO PAPER CIA. LTDA.	Pago a favor de CODYXO PAPER CIA. LTDA., fact. No. 001-001-000021502, Ingreso No. 71, por la adquisición de material didáctico (marcadores permanentes negro y azul) para los niños y niñas de los CIBVs; solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 522 - DGSJ - GAD - M - PM - 2017 con sumilla de autorización del Ing. Alejandro Mancheno.	45,75	440.118,55
03/08/2017	#####	98	2605	CE-596	ND 596	TOAPANTA CUASCOTA MARTHA SUSANA	TOAPANTA CUASCOTA MARTHA SUSANA.- ANTICIPO DE PAGO SEGUN OFICIO No. 191-UATH-2017. AUTORIZADO POR EL ING. LUIS LEMA DIRECTOR FINANCIERO, EL MISMO QUE SERA CANCELADO EN UN LAPSO DE 6 MESES.	3.000,00	437.118,55
04/08/2017	#####	101	2644	CE-599	ND 0	CONSORCIO CONSAT	CONSORCIO CONSAT.- Por anticipo a la Factura No. 9 Planilla No. 4 de liquidación de obra Construcción de la II Etapa del Rellenos Sanitario.	60.000,00	377.118,55
04/08/2017	#####	101	2646	CE-600	ND 600	COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR 7 DE JULIO	COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR 7 DE JULIO.- Por anticipo a la Factura No. 542 por servicio de transporte	643,5	376.475,05
07/08/2017	#####	103	2681	CE-604	ND 604	CABASCANGO TOAPANTA DARIO DAVID	CABASCANGO TOAPANTA DARIO DAVID.- Pago por liquidación de haberes pendientes correspondiente al periodo 12/01/2017 al 19/06/2017 en el cargo de Promotor de Recreación y Manifestaciones Culturales; solicitando el pago la Lcda. Maira Murillo mediante Oficio No. 182 - UATH - 2017.	710,63	375.764,42
07/08/2017	#####	103	2686	CE-606	ND 606	CABRERA CABRERA ROBERTO DAVID	CABRERA CABRERA ROBERTO DAVID.- PAGO DE HABERES POR JUBILACION POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO FISCALIZADOR DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO DEL 16/09/2002 AL 07/11/2014 SEGUN OFICIO No. 300-UATH.	9.340,00	366.424,42
14/08/2017	#####	104	2719	CE-612	ND 0	JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO	JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO.- Pago a la factura No. 001-001-000010136 por la adquisición de materiales de aseo que erroneamente se emitió el compromiso de pago a nombre de JURADO VILLAGOMEZ EDISON ALCIVAR, una vez que se realizó la devolución de fondos de acuerdo a la trasferencia en la Cta. No. 5217202 de fecha 19 de mayo 2017.	141,72	366.282,70
14/08/2017	#####	104	2724	CE-613	ND 613	EP EMASA PM	EP EMASA PM.- Pago por consumo de agua potable del CICLO 4, correspondiente al mes de Julio, fact. No. 001-001-000095578, 000095445, 000095446, 000095471, 000095472, 000095507, 000095577, 000095578, 000095583, 000095639, 000095640, 000095641, 000095642, 000095643, 000095644, 000095644, 000095645, 000095646, 000095655, 000095656, 000095657, 000095658, de acuerdo al requerimiento presentado por el Sr. Héctor Guachamin mediante Oficio No. 133 - 2017 - TM - MPM.	255,29	366.027,41
14/08/2017	#####	104	2725	CE-614	ND 614	GILER VERA LUCIA MARGARITA	GILER VERA LUCIA MARGARITA.- Pago por la protocolización de la sentencia de expropiación y trámite del bien ubicado en la Comunidad de Ñaño Loma, Parroquia de Tupigachi; fact. No. 005-002-000008150; de acuerdo al requerimiento presentado por el Abg. Ivonne Molina mediante Memorando No. 014-SM-GADMMPM.	126	365.901,41
14/08/2017	#####	104	2726	CE-615	ND 615	GILER VERA LUCIA MARGARITA	GILER VERA LUCIA MARGARITA.- Pago correspondiente a la declaración juramentada sobre las actividades mineras que se desarrollan en la mina de Malchingui, fact. No. 005-002-000008154; solicitando el pago la Abg. Ivonne Molina mediante Memorando No. 014 - SM - GADMMPM.	52,27	365.849,14
14/08/2017	#####	104	2727	CE-616	ND 616	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL VIRGEN DE LA MEDALLA S.A.	Pago a favor de la COMPANIA DE TRANSPORTE VIRGEN DE LA MEDALLA S.A., fact. No. 001-001-000000101, por el servicio de movilización (buses) para las personas adultas mayores quienes asistieron al III Festival de la Chicha de Jora; solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 5333 - DGSJ - GAD - MPM - 2017, y según sumilla de autorización del Ing. Alejandro Mancheno.	554,4	365.294,74
14/08/2017	#####	104	2728	CE-617	ND 617	PAZMIÑO LEMA OLIMPIA	Pago a favor de PAZMIÑO LEMA OLIMPIA, fact. No. 001-001-000039762, por la adquisición de materiales didácticos para personas adultas mayores acorde al Convenio Interinstitucional MIES y GADMMPM, solicitando el pago la Lcda. Maira Murillo mediante Memorando No. 031.	2.528,33	362.766,41
14/08/2017	#####	104	2729	CE-618	ND 618	PAZMIÑO LEMA OLIMPIA	Pago a favor de PAZMIÑO LEMA OLIMPIA, fact. No. 001-001-000039921, Ingreso No. 46, por la adquisición de materiales didácticos para terapias en la Modalidad Atención en el Hogar y la Comunidad, solicitando el pago el Ing. Alejandro Mancheno mediante Memorando No. 103.	891,33	361.875,08
14/08/2017	#####	104	2730	CE-619	ND 619	QUIMBIAMBA ALCOSER MARIA ELENA	Pago a favor de QUIMBIAMBA ALCOSER MARIA ELENA, fact. No. 001-001-0000055, por los servicios de organización del evento WARMI KAY Se Mujer contemplado dentro del Proyecto Juventud; solicitando el pago el Sr. Alberto Bolaños mediante Memorando No. 024.	768,54	361.106,54
14/08/2017	#####	104	2731	CE-620	ND 620	QUIMBIAMBA ALCOSER MARIA ELENA	Pago a favor de QUIMBIAMBA ALCOSER MARIA ELENA, fact. No. 001-001-0000056, por el servicio de organización del evento Abuelas, Madres y Trabajadoras contemplado dentro del Proyecto del Adulto Mayor realizado el día 31 de mayo de 2017; solicitando el pago el Ing. Alejandro Mancheno mediante Memorando No. 132.	2.406,30	358.700,24
14/08/2017	#####	104	2732	CE-621	ND 621	QUIMBIAMBA ALCOSER MARIA ELENA	Pago a favor de QUIMBIAMBA ALCOSER MARIA ELENA, fact. No. 001-001-0000057, por el servicio de organización de evento Día mundial de toma de conciencia de abuso y maltrato en vejez contemplado en el Proyecto del Adulto Mayor, solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 535 - DGSJ - GAD - MPM - 2017 y según sumilla de autorización del Ing. Alejandro Mancheno.	511,56	358.188,68
14/08/2017	#####	104	2733	CE-622	ND 622	CADENA & PADILLA IMPORTACIONES CIA. LTDA.	Pago a favor de CADENA & PADILLA IMPORTACIONES, fact. No. 001-001-000014347, por el servicio del mantenimiento para vehículos pesados, equipo caminero y maquinaria de propiedad del GAD Municipal, solicitando el pago el Ing. Alejandro Mancheno mediante Memorando No. 154.	1.852,76	356.335,92
14/08/2017	#####	104	2735	CE-623	ND 623	CADENA & PADILLA IMPORTACIONES CIA. LTDA.	Pago a favor de CADENA & PADILLA IMPORTACIONES, fact. No. 001-001-000014348, Ingreso No. 57; por la adquisición de repuestos para los vehículos livianos, pesados, equipo caminero y maquinaria de propiedad del GAD Municipal; solicitando el pago el Ing. Alejandro Mancheno mediante Memorando No. 154.	381,68	355.954,24

14/08/2017	#####	104	2737	CE-625	ND 625	CADENA & PADILLA IMPORTACIONES CIA. LTDA.	Pago a favor de CADENA & PADILLA IMPORTACIONES, fact. No. 001-001-000014349, Ingreso No. 58; por la adquisición de repuestos para los vehículos livianos, pesados, equipo caminero y maquinaria de propiedad del GAD Municipal; solicitando el pago el Ing. Alejandro Mancheno mediante Memorando No. 154.	247,75	355.706,49
14/08/2017	#####	104	2738	CE-626	ND 626	CADENA & PADILLA IMPORTACIONES CIA. LTDA.	Pago a favor de CADENA & PADILLA IMPORTACIONES, fact. No. 001-001-000014350, Ingreso No. 59; por la adquisición de repuestos para los vehículos livianos, pesados, equipo caminero y maquinaria de propiedad del GAD Municipal; solicitando el pago el Ing. Alejandro Mancheno mediante Memorando No. 154.	857,52	354.848,97
14/08/2017	#####	104	2739	CE-627	ND 627	CADENA & PADILLA IMPORTACIONES CIA. LTDA.	Pago a favor de CADENA & PADILLA IMPORTACIONES, fact. No. 001-001-000014351, Ingreso No. 60; por adquisición de repuestos para los vehículos livianos, pesados, equipo caminero y maquinaria de propiedad del GAD Municipal, solicitando el pago el Ing. Alejandro Mancheno mediante Memorando No. 154.	1.937,67	352.911,30
14/08/2017	#####	104	2741	CE-628	ND 628	CADENA & PADILLA IMPORTACIONES CIA. LTDA.	Pago a favor de CADENA & PADILLA IMPORTACIONES, fact. No. 001-001-000014352, Ingreso No. 61; por adquisición de repuestos para los vehículos livianos, pesados, equipo caminero y maquinaria de propiedad del GAD Municipal, solicitando el pago el Ing. Alejandro Mancheno mediante Memorando No. 154.	333,99	352.577,31
14/08/2017	#####	104	2742	CE-629	ND 629	CADENA & PADILLA IMPORTACIONES CIA. LTDA.	Pago a favor de CADENA & PADILLA IMPORTACIONES, fact. No. 001-001-000014353, Ingreso No. 62; por adquisición de repuestos para los vehículos livianos, pesados, equipo caminero y maquinaria de propiedad del GAD Municipal, solicitando el pago el Ing. Alejandro Mancheno mediante Memorando No. 154.	53,41	352.523,90
14/08/2017	#####	104	2744	CE-630	ND 630	CADENA & PADILLA IMPORTACIONES CIA. LTDA.	Pago a favor de CADENA & PADILLA IMPORTACIONES, fact. No. 001-001-000014354 Ingreso No. 63; por adquisición de repuestos para los vehículos livianos, pesados, equipo caminero y maquinaria de propiedad del GAD Municipal, solicitando el pago el Ing. Alejandro Mancheno mediante Memorando No. 154.	564,88	351.959,02
14/08/2017	#####	104	2746	CE-631	ND 631	CADENA & PADILLA IMPORTACIONES CIA. LTDA.	Pago a favor de CADENA & PADILLA IMPORTACIONES, fact. No. 001-001-000014355, Ingreso No. 64; por adquisición de repuestos para los vehículos livianos, pesados, equipo caminero y maquinaria de propiedad del GAD Municipal, solicitando el pago el Ing. Alejandro Mancheno mediante Memorando No. 154.	1.698,36	350.260,66
14/08/2017	#####	104	2748	CE-632	ND 632	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL LA FORTALEZA DE DIOS "ASOTEXFORDIOS"	Pago a favor de la ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL LA FORTALEZA DE DIOS, fact. No. 001-001-000000009, por la adquisición de prendas de protección (gorras) para el equipo técnico del Proyecto del Adulto Mayor acorde al Convenio entre el MIES y GADMPM, solicitando el pago el Ing. Alejandro Mancheno mediante Memorando No. 069.	58,75	350.201,91
14/08/2017	#####	104	2749	CE-633	ND 633	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL LA FORTALEZA DE DIOS "ASOTEXFORDIOS"	Pago a favor de la ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL LA FORTALEZA DE DIOS, fact. No. 001-001-000000010, por la adquisición de prenda de protección (gorras) para el equipo técnico en la modalidad Atención en el Hogar y la Comunidad dentro del Proyecto de Discapacidad, enmarcado en el Convenio entre el MIES y GADMPM, solicitando el pago el Ing. Alejandro Mancheno mediante Memorando No. 068.	19,58	350.182,33
14/08/2017	#####	104	2750	CE-634	ND 634	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO	Pago a favor de ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO, fact. No. 001-001-000005083, por la adquisición de materiales de aseo (hipoclorito de sodio) para el Proyecto del Adulto Mayor; acorde al Convenio entre el MIES y el GADMPM; solicitando el pago el Ing. Alejandro Mancheno mediante Memorando No. 086.	31	350.151,33
14/08/2017	#####	104	2751	CE-635	ND 635	JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO	Pago a favor de JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO, fact. No. 001-001-000011142, por la adquisición de materiales de aseo (ambiental en pastillas, cepillo para sanitario, guantes, cepillo de mano) para el Proyecto del Adulto Mayor de acuerdo al Convenio entre el MIES y el GADMPM; solicitando el pago el Ing. Alejandro Mancheno mediante Memorando No. 088.	57,66	350.093,67
14/08/2017	#####	104	2752	CE-636	ND 636	HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO	Pago a favor de HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO, fact. No. 001-001-000006961, Ingreso No. 43, por la adquisición de materiales de aseo (despatador de cañerías y cloro líquido) para el Proyecto del Adulto Mayor, solicitando el pago el Ing. Alejandro Mancheno mediante Memorando No. 106.	23,69	350.069,98
14/08/2017	#####	104	2753	CE-637	ND 637	MONTEROS NAVARRETE MARIA EUGENIA	MONTEROS NAVARRETE MARIA EUGENIA. - Pago por liquidación de haberes pendientes correspondiente al periodo 17/01/2017 al 31/03/2017, en el cargo de Educadora de Desarrollo Infantil; de acuerdo al requerimiento presentado por la Lcda. Maira Murillo mediante Oficio No. 138 - UATH - 2017.	80,83	349.989,15
14/08/2017	#####	104	2754	CE-638	ND 638	SEGUROS SUCRE S.A	Pago a favor de SEGUROS SUCRE, Comprobante No. 5-0000991/2017, por el pago del deducible por rotura de vidrio de la puerta principal del Centro de Exposiciones de propiedad del GADMPM, de acuerdo al requerimiento presentado por el Ing. Alejandro Mancheno mediante Oficio No. 151-DA-GADM-PM.	80	349.909,15
15/08/2017	#####	104	2762	CE-639	ND 639	ESTACION DE SERVICIO OBANDO VALENCIA CIA. LTDA.	ESTACION DE SERVICIO OBANDO VALENCIA CIA. LTDA.- Fact. No. 001-001-0432556, pago por consumo de combustible para el parque automotor del GAD Municipal correspondiente al mes de Julio; de acuerdo a la sumilla de autorización del Ing. Alejandro Mancheno en el Oficio No. GADMPM - ADM - DCA - 2017 - 07.	5.860,79	344.048,36
15/08/2017	#####	104	2765	CE-640	ND 640	MENCHERO MERINO HECTOR	MENCHERO MERINO HECTOR.- Pago por liquidaciones de haberes pendientes correspondiente al periodo 03/03/2016 al 10/05/2017 en el cargo de Técnico de Planeación Estratégica; solicitando el pago la Lcda. Maira Murillo mediante Oficio No. 181 - UATH - 2017.	1.065,87	342.982,49
15/08/2017	#####	104	2766	CE-641	ND 641	POLANCO MONTEROS HENRY RODRIGO	POLANCO MONTEROS HENRY RODRIGO.- PAGO ANTICIPO PARA MATRICULAS DE 3 VOLQUETAS 1 TANQUERO Y 1 CABEZAL HUNO SS SEGUN INFORME No. 028 SUSCRITO POR HENRY POLANCO COORDINADOR DE TRANSPORTE Y TALLERES GADMPM.	288,02	342.694,47
16/08/2017	#####	105	2785	CE-643	ND 643	REYES AGUILAR SANTIAGO OSWALDO.	Pago a favor de REYES AGUILAR SANTIAGO OSWALDO, fact. No. 001-001-0000155, por la construcción de los bordillos de las Calles Esmeraldas y Japón en la Parroquia de Tupigachi, solicitando el pago el Ing. Alejandro López mediante Oficio No. 554 - DGI.	39.156,07	303.538,40
16/08/2017	#####	106	2787	CE-644	ND 644	REYES AGUILAR SANTIAGO OSWALDO.	Pago a favor de REYES AGUILAR SANTIAGO OSWALDO, fact. No. 001-001-0000154, por la construcción de dos plantas de tratamiento de agua para alcantarillado en la Comunidad de Chauploma y Comunidad de San Pablo de Aguaslongo de la Parroquia de Tupigachi, solicitando el pago el Ing. Alejandro López mediante Oficio No. 553.	55.473,94	248.064,46
16/08/2017	#####	105	2790	CE-645	ND 645	JIMENEZ CASTAÑEDA ESPERANZA MARIANA	Pago a favor de JIMENEZ CASTAÑEDA ESPERANZA MARIANA, fact. No. 001-001-00000130, por el servicio de alimentación (refrigerios) en cumplimiento al convenio específico suscrito entre el GAD MPM y la UCE; solicitando el pago el Ing. Alejandro Mancheno mediante Memorando No. 158.	1.143,00	246.921,46
16/08/2017	#####	105	2792	CE-646	ND 646	BODERO BORJA ROSA ISABEL	Pago a favor de BODERO BORJA ROSA ISABEL, fact. No. 001-001-000000459, por el servicio de promoción y publicidad de la Segunda Feria Mundial de la Rosa, solicitando el pago el Lcdo. Manuel Navarrete mediante Oficio No. 099 - DGCRP - GAD - PM y según sumilla de autorización del Ing. Alejandro Mancheno.	5.133,48	241.787,98
16/08/2017	#####	105	2793	CE-647	ND 647	ALVARADO SANCHEZ RENE ARTURO	ALVARADO SANCHEZ RENE ARTURO.- Pago por devolución de garantía de edificación de acuerdo al comprobante de pago No. 2116 de acuerdo a informe favorable, emitido por el Analista de Ordenamiento Territorial y oficio 0343-DP-GAD-MCPM.	378,65	241.409,33
16/08/2017	#####	105	2794	CE-648	ND 648	CISNEROS SERRANO ROSA DE LOURDES	Pago a favor de CISNEROS SERRANO ROSA DE LOURDES, fact. No. 002-001-000000548, por los servicios de organización y promoción de eventos culturales y sociales (Aniversario de declaratoria, noche sampedrino, aruchico escolar, toma de la plaza, octavas, eventos culturales con comunidades, entradas y ramaje de gallo); solicitando el pago el Econ. Roberto Guerrero mediante Oficio No. 0578 - DGDCI - GADMPM - 17 y según sumilla del Ing. Alejandro Mancheno.	14.701,52	226.707,81

16/08/2017	#####	105	2796	CE-649	ND 649	CABASCANGO FERNANDEZ MARIA HORTENCIA	CABASCANGO FERNANDEZ MARIA HORTENCIA.- Pago devolución SPI BCE del 27 de julio 2017 por entrega de garantía de acuerdo a reporte entregado por tesorería.	62,18	226.645,63
17/08/2017	#####	106	2811	CE-650	ND 650	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por servicio de cámaras ECU 911 correspondiente al mes de Julio, fact. No. 001-777-071700785, 071700786, 071700787, 071700788, 071672394, 071672395, 071672396, 071670799, 071672398, 071670798 y 071670797, solicitando el pago el Sr. Héctor Guachamin mediante Oficio No. 130 - 2017 - TM - MPM.	1.960,00	224.685,63
18/08/2017	#####	106	2815	CE-651	ND 651	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por consumo de teléfono correspondiente al mes de Julio, fact. No. 001-777-071670801, 0711670802, 071672399, 071671831, 071695613, 071670796, solicitando el pago el Sr. Héctor Guachamin mediante Oficio No. 132 - 2017 - TM - MPM.	464,5	224.221,13
18/08/2017	#####	106	2826	CE-653	ND 653	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por consumo de internet correspondiente al mes de Julio, fact. No. 001-777-071672397, 071700737, 071670800 solicitando el pago el Sr. Héctor Guachamin mediante Oficio No. 131 - 2017 - TM - MPM.	1.552,44	222.668,69
18/08/2017	#####	106	2827	CE-654	ND 654	SEGOVIA GONZALEZ MARIO EDMUNDO	Pago a favor de SEGOVIA GONZALEZ MARIO EDMUNDO, fact. No. 001-001-00001728, Ingreso No. 1355, por la adquisición de un micrófono inalámbrico para ser utilizado en los eventos oficiales que se realiza en la municipalidad; solicitando el pago el Ing. Gonzalo Espinoza mediante Oficio ND. 0008 - UDPS - GADMPM - 2017 y sumilla de autorización del Ing. Alejandro Mancheno.	775,69	221.893,00
18/08/2017	#####	106	2828	CE-655	ND 655	DAMAJU S.A.	Pago a favor de DAMAJU S.A., fact. No. 001-001-0000844, por la adquisición de licencias de antivirus para los computadores de propiedad del GAD Municipal, solicitando el pago el Ing. Gonzalo Espinoza mediante Oficio No. 0014 - UDPS - GADMPM - 2017 y según sumilla de autorización del Ing. Alejandro Mancheno.	1.884,01	220.008,99
18/08/2017	#####	106	2831	CE-657	ND 657	VITURCO GUAMAN DIEGO MAURICIO	Pago a favor de VITURCO GUAMAN DIEGO MAURICIO, fact. No. 001-001-00000229, por el servicio de representación cultural en los eventos Mushuk Nina - Pawcar Raymi, Guineros y San Pedro Patrimonio Cultural Inmaterial, solicitando el pago el Econ. Roberto Guerrero mediante Oficio No. 0579 - DGDCI - GADMPM - 17 y según sumillas de autorización.	6.890,67	213.118,32
18/08/2017	#####	106	2836	CE-658	ND 658	CONSORCIO CONSAT	CONSORCIO CONSAT - PAGO ANTICIPO A LA Planilla No. 4 de liquidación de la obra correspondiente al periodo 01/04/2017 al 12/05/2017; del Proyecto "Construcción de la II Etapa del Relleno Sanitario Cantonal"; solicitando el pago el Ing. Luis Catucuaño mediante Oficio No. 674 - DGA - PM.	6.939,20	206.179,12
18/08/2017	#####	106	2837	CE-659	ND 659	HURTADO GUERRON NADIA GABRIELA	HURTADO GUERRON NADIA GABRIELA.- Pago por liquidación de haberes pendientes correspondiente al periodo 16/06/2014 al 10/08/2016 en el cargo de Técnica de Turismo; de acuerdo al informe presentado por la Lcda. Maira Murillo mediante Oficio No. 070 - UATH - 2017.	2.104,23	204.074,89
21/08/2017	#####	109	2844	CE-660	ND 660	EP EMASA PM	EP EMASA PM.- Pago por consumo de agua potable del CICLO I correspondiente al mes de AGOSTO, fact. No. 001-001-000101157, 000101158, 000101159, 000100835, 000101073, 000100315, 000101153, 000100495, 000100870, 000100246, 000100511, de acuerdo al requerimiento presentado por el Sr. Héctor Guachamin mediante Oficio No. 134 - 2017 - TM - MPM.	296,68	203.778,21
21/08/2017	#####	109	2851	CE-661	ND 661	POLANCO MONTEROS HENRY RODRIGO	POLANCO MONTEROS HENRY RODRIGO.- Por reposición del fondo de caja chica correspondiente al periodo Junio - Agosto de 2017; de acuerdo al requerimiento presentado mediante Memorando No. CTT - GADMPM No. 123 y según sumillas de autorización.	294,02	203.484,19
21/08/2017	#####	110	2896	CE-662	ND 0	FIALLOS CORDOVA CARLOS ARMANDO	FIALLOS CORDOVA CARLOS ARMANDO.- Pago por liquidación de haberes por servicios prestados a la Municipalidad como Director Financiero del 06/10/2009 al 12/05/2014 según oficio N° 098-UATH y detalle de Contabilidad.	2.000,00	201.484,19
22/08/2017	#####	109	2927	CE-664	ND 664	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL	PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL.- PAGO ANTICIPO DESTINADO AL PAGO DE PEAJES - TELEPASS PARA LA CIRCULACION DE VEHICULOS DE PROPIEDAD MUNICIPAL POR LAS ESTACIONES DE PANAVIAL OFICIO No.131-CTT GADMPM	2.000,00	199.484,19
22/08/2017	#####	109	2932	CE-665	ND 665	BANCO DEL PACIFICO	BANCO DEL PACIFICO.- PAGO ANTICIPO DESCUENTOS QUE SE REALIZARAN POR RETENCIONES JUDICIALES EN ROL DE TRABAJADORES DEL MES DE AGOSTO 2017 ; CODIGO ; C01QAV FECHA DE ORDEN EL 08/08/2017	2.197,64	197.286,55
22/08/2017	#####		2939	CE-666	ND 666	CACUANGO PILA MANUEL MESIAS	CACUANGO PILA MANUEL MESIAS.- Pago por jubilación patronal correspondiente al año 2017 de acuerdo al Convenio de Pago firmado entre las partes. QUINTA CUOTA MES DE AGOSTO 2017	5.520,95	191.765,60
22/08/2017	#####	110	2941	CE-667	ND 667	MURILLO ALTAMIRANO MARIBEL OLIVIA	Pago a favor de MURILLO ALTAMIRANO MARIBEL OLIVIA, fact. No. 003-001-0001774; Ingreso No. , por la adquisición de mobiliario (contenedores de basura) para los CIBVs; solicitando el pago el Ing. Alejandro Mancheno mediante Memorando No. 126	2.240,34	189.525,26
22/08/2017	#####	110	2944	CE-668	ND 668	SIERRA SEGURIDAD CIA. LTDA.	Pago a favor de SIERRA SEGURIDAD, fact. No. 001-001-000002622, por el servicio de seguridad y vigilancia para el GAD Municipal (talleres, mecánica y bodegas), correspondiente al periodo 23/05/2017 al 22/06/2017; solicitando el pago el Ing. Alejandro Mancheno mediante Memorando No. 149.	1.624,58	187.900,68
22/08/2017	#####	110	2946	CE-669	ND 669	SIERRA SEGURIDAD CIA. LTDA.	Pago a favor de SIERRA SEGURIDAD, fact. No. 001-001-000002623, por el servicio de seguridad y vigilancia para el GAD Municipal (infocentro), correspondiente al periodo 23/05/2017 al 22/06/2017; solicitando el pago el Ing. Alejandro Mancheno mediante Memorando No. 149.	789,43	187.111,25
22/08/2017	#####	110	2948	CE-670	ND 670	SIERRA SEGURIDAD CIA. LTDA.	Pago a favor de SIERRA SEGURIDAD, fact. No. 001-001-000002625, por el servicio de seguridad y vigilancia para el GAD Municipal (edificio antiguo subcentro), correspondiente al periodo 23/05/2017 al 22/06/2017; solicitando el pago el Ing. Alejandro Mancheno mediante Memorando No. 149.	1.624,58	185.486,67
22/08/2017	#####	110	2951	CE-671	ND 671	SIERRA SEGURIDAD CIA. LTDA.	Pago a favor de SIERRA SEGURIDAD, fact. No. 001-001-000002621, por el servicio de seguridad y vigilancia para el GAD Municipal (centro de rehabilitación y exposiciones), correspondiente al periodo 23/05/2017 al 22/06/2017; solicitando el pago el Ing. Alejandro Mancheno mediante Memorando No. 149.	789,43	184.697,24
22/08/2017	#####	110	2956	CE-672	ND 672	SIERRA SEGURIDAD CIA. LTDA.	Pago a favor de SIERRA SEGURIDAD CIA. LTDA., fact. No. 001-001-000002633, por el servicio de seguridad y vigilancia correspondiente al periodo 06/06/2017 al 05/07/2017 para las instalaciones del Relleno Sanitario, solicitando el pago el Ing. Alejandro Mancheno mediante Memorando No. 161.	1.568,70	183.128,54
22/08/2017	#####	110	2957	CE-673	ND 673	SIERRA SEGURIDAD CIA. LTDA.	Pago a favor de SIERRA SEGURIDAD CIA. LTDA., fact. No. 001-001-000002635, por el servicio de seguridad y vigilancia (Antiguo Subcentro), correspondiente al periodo 23/06/2017 al 22/07/2017, solicitando el pago el Ing. Alejandro Mancheno mediante Memorando No. 163.	1.624,58	181.503,96
22/08/2017	#####	110	2958	CE-674	ND 674	SIERRA SEGURIDAD CIA. LTDA.	Pago a favor de SIERRA SEGURIDAD CIA. LTDA., fact. No. 001-001-000002636, por el servicio de seguridad y vigilancia (Infocentro), correspondiente al periodo 23/06/2017 al 22/07/2017, solicitando el pago el Ing. Alejandro Mancheno mediante Memorando No. 163.	789,43	180.714,53
22/08/2017	#####	110	2959	CE-675	ND 675	SIERRA SEGURIDAD CIA. LTDA.	Pago a favor de SIERRA SEGURIDAD CIA. LTDA., fact. No. 001-001-000002637, por el servicio de seguridad y vigilancia (Talleres, mecánica y bodegas), correspondiente al periodo 23/06/2017 al 22/07/2017, solicitando el pago el Ing. Alejandro Mancheno mediante Memorando No. 163.	1.624,58	179.089,95
22/08/2017	#####	110	2960	CE-676	ND 676	SIERRA SEGURIDAD CIA. LTDA.	Pago a favor de SIERRA SEGURIDAD CIA. LTDA., fact. No. 001-001-000002638, por el servicio de seguridad y vigilancia (Centro de Rehabilitación y Centro de Exposiciones), correspondiente al periodo 23/06/2017 al 22/07/2017, solicitando el pago el Ing. Alejandro Mancheno mediante Memorando No. 163.	789,43	178.300,52

22/08/2017	#####	110	2961	CE-677	ND 677	SIERRA SEGURIDAD CIA. LTDA.	Pago a favor de SIERRA SEGURIDAD CIA. LTDA., fact. No. 001-001-000002634, por el servicio de seguridad y vigilancia para el GAD Municipal, correspondiente al periodo 06/06/2017 al 05/07/2017; solicitando el pago el Ing. Alejandro Mancheno mediante Memorando No. 162.	1.563,62	176.736,90
23/08/2017	#####	110	2993	CE-679	ND 679	COMPANIA DE TRANSPORTE TRANSLOSLEONES S.A	Pago a favor de la COMPANIA DE TRANSPORTE TRANSLOSLEONES S.A., fact. No. 001-001-0000203, por el servicio de transporte para el personal técnico en la modalidad Atención en el hogar y la Comunidad dentro del Proyecto de Discapacidad correspondiente al mes de Julio; solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 548 - DGSJ - GAD - MPM - 2017 y según sumilla de autorización del Ing. Alejandro Mancheno.	465,7	176.271,20
23/08/2017	#####	110	2997	CE-680	ND 680	TITUAÑA FLORES VICTOR MANUEL	TITUAÑA FLORES VICTOR MANUEL.- Pago de liquidación por Jubilación correspondiente al periodo 04/09/1997 al 31/01/2017 según lo estipulado en el Art. 40 del Contrato Colectivo, de acuerdo al requerimiento presentado por la Lcda. Maira Murillo mediante Oficio No. 057 - UATH - 2017. SEGUNDA CUOTA AGOSTO 2017	5.044,00	171.227,20
23/08/2017	#####	110	2998	CE-681	ND 681	NAVARETE MERA MANUEL ADRIAN	Pago a favor de NAVARETE MERA MANUEL ADRIAN, por reposición de gastos por la adquisición de tickets aéreos para dos personas con la ruta Quito - Guayaquil y Guayaquil - Quito por haber asistido a la Feria de emprendimiento y lanzamiento de la nueva línea de crédito de Banecuador, de acuerdo al requerimiento presentado por la Sra. Paulina Tulcanaza mediante Oficio No. 439 - A - GADMMP.	440	170.787,20
24/08/2017	#####	111	3006	CE-685	ND 685	CORPORACION LA FAVORITA C.A.	CORPORACION LA FAVORITA C.A.- PAGO ANTICIPO POR DESCUENTOS REALIZADOS EN ROLES DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES MES DE JULIO 2017 SEGUN OFICIO No. - 189 UATH. SUSCRITO POR MAIRA MURILLO ANALISTA DE TALENTO HUMANO	2.984,24	167.802,96
24/08/2017	#####	111	3007	CE-686	ND 686	CEOSL FETRALPI	CEOSL FETRALPI.- PAGO ANTICIPO POR DESCUENTOS REALIZADOS EN ROL DE TRABAJADORES MES DE JULIO 2017 SEGUN OFICIO No. 189 UATH. SUSCRITO POR MAIRA MURILLO ANALISTA DE TALENTO HUMANO.	261,22	167.541,74
24/08/2017	#####	111	3008	CE-687	ND 687	SINDICATO DE OBREROS MUNICIPALES DE PEDRO MONCAYO	SINDICATO DE OBREROS MUNICIPALES DE PEDRO MONCAYO.- PAGO ANTIPO POR DESCUENTOS REALIZADOS EN ROLES DE TRABAJADORES MES DE JULIO 2017 SEGUN OFICIO No. 189- UATH. SUSCRITO POR MAIRA MURILLO ANALISTA E TALENTO HUMANO.	11.579,31	155.962,43
24/08/2017	#####	112	3030	CE-690	ND 690	INSTRUMENTAL Y OPTICA CIA. LTDA.	Pago a favor de la CIA. DE INSTRUMENTAL Y OPTICA CIA. LTDA., fact. No. 001-002-000001143, por el servicio de reparación y mantenimiento preventivo de la estación total perteneciente a la Dirección de Planificación solicitando el pago la Ing. Lucía Arias mediante Memorando No. GADMMP - DSIS - 2017 - 070 - M y según sumillas de autorización.	631,95	155.330,48
24/08/2017	#####	112	3033	CE-691	ND 691	COMPANIA DE TRANSPORTE LAS TOLAS DE COCHASQUI CTEIC S.A.	Pago a favor de la CIA. DE TRANSPORTE LAS TOLAS DE COCHASQUI, fact. No. 001-001-000000041, por el servicio de transporte para el recorrido de niños y niñas de los CIVV de las parroquias Tabacundo, Tocachi y Tupigachi correspondiente al mes de agosto, solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 615 - DGSJ - GAD - MPM y según sumillas de autorización.	689,04	154.641,44
24/08/2017	#####	112	3035	CE-692	ND 692	COMPANIA DE CAMIONETAS TRANSTABACUNDO S.A.	Pago a favor de la CIA. DE CAMIONETAS TRANSTABACUNDO S.A., fact. No. 001-001-000001015, por el servicio de transporte (camioneta) al equipo técnico contemplado en el Proyecto Adulto Mayor, solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 6162-DGSJ-GAD-MPM y según sumillas de autorización.	620,93	154.020,51
24/08/2017	#####	112	3038	CE-693	ND 693	COMPANIA DE TRANSPORTE TRANSLOSLEONES S.A	Pago a favor de la COMPANIA DE TRANSPORTE TRANSLOSLEONES S.A., fact. No. 001-001-00000217, por el servicio de transporte para el personal técnico en la modalidad Atención en el hogar y la Comunidad dentro del Proyecto de Discapacidad, correspondiente al mes de agosto, solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 617 - DGSJ - GAD - MPM - 2017 y según sumillas de autorización.	465,7	153.554,81
25/08/2017	#####	114	3045	CE-694	ND 694	JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO	Pago a favor de JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO, fact. No. 001-001-000011419, Ingreso No. 13, por la adquisición de materiales de aseo (guantes de caucho bicolor 7 1/2) para el GAD Municipal, solicitando el pago el Sr. Aurelio Jaramillo mediante Oficio No. 029 - BI y según sumillas de autorización.	66,2	153.488,61
25/08/2017	#####	114	3053	CE-695	ND 695	EMELNORTE S.A.	EMELNORTE S.A.- Pago por consumo de energía eléctrica correspondiente a los periodos 13/07/2017 al 14/08/2017 Tabacundo y 05/07/2017 al 03/08/2017 Malchingu, fact. No. 001-999-00071851, 000714966, 000763989, 000763995, 000763051, 000775535, 000775511, 000775510, 000774099, 000774236, 000775489, 000775694, 000774098, 000774102, 000775590, 000775536 y 000773871 de acuerdo al requerimiento presentado por el Sr. Héctor Guachamin mediante Oficio No. 139 - 017 - TM - MPM.	1.261,77	152.226,84
28/08/2017	#####	115	3072	CE-701	ND 701	TULCANAZA JARRIN JORGE ERNESTO.	TULCANAZA JARRIN JORGE ERNESTO.- PAGO 50% DE ANTICIPO POR CONSTRUCCION DEL ADQUINADO DE LA CALLE QUITO DE LA PARROQUIA TABACUNDO. PROCESO DE MENOR CUANTIA, CODIGO No.MCO-GADMMP-002-2017 TRAMITE No 879.	46.280,76	105.946,08
28/08/2017	#####	114	3097	CE-702	ND 702	POLANCO MONTEROS HENRY RODRIGO	POLANCO MONTEROS HENRY RODRIGO.- Por la matriculación vehicular del parque automotor del GAD Municipal, de acuerdo al Informe No. 030 - CTT - GADMMP y según sumillas de autorización.	1,38	105.944,70
30/08/2017	#####	114	3203	CE-703	ND 703	QUIMBIAMBA GUASGUA CRISTIAN GIOVANNY	QUIMBIAMBA GUASGUA CRISTIAN GIOVANNY.- Por reposición de gastos de combustible del viaje a Loja realizado del 05/03/2017 al 09/03/2017 con la finalidad de realizar una gestión diplomática de intercambio de experiencias a los GADs de Loja, Cuenca, Latacunga y Mejía; de acuerdo al requerimiento presentado mediante Oficio S/N y según sumillas de autorización.	99,2	105.845,50
30/08/2017	#####	115	3206	CE-704	ND 704	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por consumo de telefonía celular correspondiente al periodo 23/07/2017 al 22/08/2017, de acuerdo al requerimiento presentado por el Ing. Alejandro Mancheno mediante Memorando No. 165.	334,87	105.510,63
30/08/2017	#####	115	3209	CE-705	ND 705	CADENA & PADILLA IMPORTACIONES CIA. LTDA.	Pago a favor de CADENA & PADILLA IMPORTACIONES, fact. No. 001-001-000014380, Ingreso No. 72, por la adquisición de repuestos para los vehículos livianos, pesados, equipo caminero y maquinaria de obra de propiedad del GAD Municipal, solicitando el pago el Sr. Henry Polanco mediante Memorando No. 118 CTT - GADMMP, y según sumilla de autorización del Ing. Alejandro Mancheno.	2.167,63	103.343,00
30/08/2017	#####	115	3210	CE-706	ND 706	CADENA & PADILLA IMPORTACIONES CIA. LTDA.	Pago a favor de CADENA & PADILLA IMPORTACIONES, fact. No. 001-001-000014383, Ingreso No. 73, por la adquisición de repuestos para los vehículos livianos, pesados, equipo caminero y maquinaria de obra civil de propiedad del GAD Municipal, solicitando el pago el Sr. Henry Polanco mediante Memorando No. 118 - CTT - GADMMP y según sumilla de autorización del Ing. Alejandro Mancheno.	3.441,96	99.901,04
30/08/2017	#####	115	3211	CE-707	ND 707	CADENA & PADILLA IMPORTACIONES CIA. LTDA.	Pago a favor de CADENA & PADILLA IMPORTACIONES, fact. No. 001-001-000014384, por el servicio de mantenimiento del camión Hyundai HD 72 de propiedad del GAD Municipal, solicitando el pago el Sr. Henry Polanco mediante Memorando No. 118 - CTT - GADMMP y según sumilla de autorización del Ing. Alejandro Mancheno.	418,11	99.482,93
30/08/2017	#####		3213	CE-708	ND 708	CADENA & PADILLA IMPORTACIONES CIA. LTDA.	Pago a favor de CADENA & PADILLA IMPORTACIONES, fact. No. 001-001-000014401, por el servicio del mantenimiento para vehículos pesados, equipo caminero y maquinaria de obra civil de propiedad del GAD Municipal, solicitando el pago el Sr. Henry Polanco mediante Memorando No. 129 - CTT - GADMMP, y según sumillas de autorización.	5.860,70	93.622,23
30/08/2017	#####		3214	CE-709	ND 709	CADENA & PADILLA IMPORTACIONES CIA. LTDA.	Pago a favor de CADENA & PADILLA, fact. No. 001-001-000014402, Ingreso No. 81, por la adquisición de repuestos para los vehículos livianos, pesados, equipo caminero y maquinaria de obra civil de propiedad del GAD Municipal, solicitando el Sr. Henry Polanco mediante Memorando No. 129 - CTT - GADMMP, y según sumillas de autorización.	5.015,97	88.606,26

30/08/2017	#####	115	3215	CE-710	ND 710	CADENA & PADILLA IMPORTACIONES CIA. LTDA.	Pago a favor de CADENA & PADILLA, fact. No. 001-001-000014403, Ingreso No. 82, por la adquisición de repuestos para los vehículos livianos, pesados, equipo caminero y maquinaria de obra civil de propiedad del GAD Municipal, solicitando el Sr. Henry Polanco mediante Memorando No. 129 - CTT - GADMPPM, y según sumillas de autorización.	251,59	88.354,67
07/08/2017	#####	102	2672	CE-601	ND 601	ASO. SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA PAKTA MIRASHUN	Pago a favor de ASOPAKTA, fact. No. 001-001-000000167, por el servicio de alimentación para el Proyecto del Adulto Mayor correspondiente al mes de Julio acorde al Convenio entre el MIES y el GADMPPM, solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 545 - DGSJ - GAD - MPM y según sumilla de autorización del Ing. Alejandro Mancheno.	1.327,34	359.250,34
07/08/2017	#####	102	2674	CE-602	ND 602	ASO. SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA PAKTA MIRASHUN	Pago a favor de ASOPAKTA, fact. No. 001-001-000000175, por el servicio de alimentación para los CIBVS Tabacundo, Tupigachi, Tocachi y La Esperanza correspondiente al mes de julio de 2017, acorde al convenio entre el MIES y el GADMPPM, solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 546-DGSJ-GAD-MPM-2017 y según sumilla de autorización del Ing. Alejandro Mancheno.	16.180,08	343.070,26
07/08/2017	#####	102	2676	CE-603	ND 603	ASOSERALIMTABA	Pago a favor de ASOSERALIMTABA, fact. No. 001-001-000000156, por el servicio de alimentación para los CIBVS correspondiente al mes de Julio, acorde al convenio entre el MIES y el GADMPPM, solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 547-DGSJ-GAD-MPM-2017, y según sumilla de autorización del Ing. Alejandro Mancheno.	29.226,01	313.844,25
24/08/2017	#####	113	3020	CE-688	ND 688	ASOSERALIMTABA	Pago a favor de ASOSERALIMTABA, fact. No. 001-001-000000159, por el servicio de alimentación para los 10 CIBVS correspondiente al período 01 - 11 de agosto de 2017 acorde al convenio Interinstitucional entre el MIES y el GADMPPM, solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 606-DGSJ-GAD-MPM-2017 y según sumillas de autorización.	7.624,82	306.219,43
24/08/2017	#####	113	3023	CE-689	ND 689	ASO. SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA PAKTA MIRASHUN	Pago a favor de ASOPAKTA, fact. No. 001-001-000000179, por el servicio de alimentación para los 15 CIBVS de Tupigachi, Tabacundo, Tocachi y La Esperanza acorde al convenio Interinstitucional entre el MIES y el GADMPPM solicitando el pago el Sr. Jorge Sánchez mediante Oficio No. 607-DGSJ-GAD-MPM-2017 y según sumillas de autorización.	8.954,38	297.265,05
03/08/2017	#####	99	2617	CE-597	ND 597	CONSORCIO CYC TABACUNDO	CONSORCIO CYC TABACUNDO.-SEGUNDO ABONO AL PAGO DE LA FACTURA NO. 11 POR EL 80 % DE AVANCE DE OBRA CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE CHIRIACU.	200.000,00	77.882,35
18/08/2017	#####	107	2829	CE-656	ND 656	CONSORCIO CYC TABACUNDO	Pago a favor del CONSORCIO CYC TABACUNDO, ABONO A LA PLANILLA fact. No. 001-001-0000011, correspondiente al 80.9325% De la Construcción de la Red de Conducción de Agua Potable Chiriyacu, las planillas 1 a la 6 del contrato y las planillas de la 1 a 4 de excedentes, según la Cláusula Sexta, Forma de Pago, solicitando el pago el Ing. Alejandro López mediante Oficio No. 436 - DGI.	100.000,00	-22.117,65
04/08/2017	#####	100	2642	CE-598	ND 598	ANDRANGO QUISHPE IVAN	ANDRANGO QUISHPE IVAN. - Por anticipo a la Factura No. 439 Planilla No. 1 del Servicio de Construcción del Adoquinado Vehicular para tránsito ligero, calle 29 de Julio, Comunidad Puruhantag, Parroquia Tabacundo.	50.000,00	-50.000,00
18/08/2017	#####	108	2824	CE-652	ND 652	ANDRANGO QUISHPE IVAN	Pago a favor de ANDRANGO QUISHPE IVAN, fact. No. 001-001-0000439, por el pago de la Planilla No. 1 por el servicio de Construcción adoquinado de la Calle 29 de Julio de la Comunidad de Puruhantag en la Parroquia de Tabacundo, solicitando el pago el Ing. Alejandro López mediante Oficio No. 547 - DGI.	68.423,33	-118.423,33
<b>TOTAL</b>								<b>\$ 833.499,84</b>	<b>\$ 23.348.100,42</b>